

证券代码：300887

证券简称：谱尼测试

公告编号：2022-018

## 谱尼测试集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况说明

公司原注册资本为人民币137,020,570.00元，股本为人民币137,020,570.00股。根据公司2021年10月13日召开的2021年第四次临时股东大会决议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案，经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，公司向特定对象发行不超过41,106,171股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。本次实际发行22,418,670股股份，确定的每股发行价为人民币55.30元。本次实际向特定对象发行22,418,670股新股，变更后的注册资本为人民币159,439,240.00元，实收资本为人民币159,439,240.00元。

根据公司向特定对象发行股票的情况，公司注册资本及股份总数变更如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	13,702.057 万元	15,943.924 万元
股份总数	13,702.057 万股	15,943.924 万股

#### 二、修订《公司章程》部分条款的情况

结合公司此次变更注册资本情况，公司对公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为 13702.057 万元人民币	第六条 公司注册资本为 15943.924 万元人民币
2	第十九条 公司的股份总数为 13702.057 万股，均为普通股	第十九条 公司的股份总数为 15943.924 万股，均为普通股

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

### 三、其他情况说明

根据公司2021年10月13日召开的2021年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记事项在董事会审批权限范围之内，无需再次提交股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、《谱尼测试集团股份有限公司章程》。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司董事会

2022年3月30日